

Izvod broj: 14

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.10.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK

Račun (IBAN): HR9124070003507419863

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000136

OIB: 07885176855

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	528.140,39
01.10.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 243496377  HR00 326831-0001-2021 HR17 500010314012	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021		35,00	0,00
Ukupni promet:					35,00	0,00
Novo stanje:					0,00	528.105,39